



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
SAÚDE

Execução Orçamentaria _ Contrato 001/2020

Calendário _ ANO 2021

TIPO DE DESPESA	ABR Pagamentos
01.01.01-SALÁRIOS	1.942.541,61
01.01.04-CONSIGNADO	0,00
01.01.07-13º SALÁRIO	0,00
01.01.08-FÉRIAS	0,00
01.01.10-PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00
01.02.01-VALE TRANSPORTE	73.658,13
01.02.02-VALE REFEIÇÃO	0,00
01.02.05-CONVENIOS	0,00
01.02.06-VALE ALIMENTAÇÃO	80.861,56
01.02.99-OUTROS BENEFICIOS	0,00
01.03.01-SALÁRIOS - INSS	209.563,08
01.03.02-SALÁRIOS - IR	99.719,20
01.03.03-FGTS	186.155,72
01.03.06-13º SALÁRIO - INSS	0,00
01.03.07-13º SALÁRIO - IR	0,00
01.04.01-RESCISÃO	85.925,20
01.04.04-RESCISÃO - FGTS	4.832,85
01.04.99-OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00
02.01.02-GASES MEDICINAIS	99.687,10
02.03.01-SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA	11.147,00
02.03.02-MATERIAL DE ESCRITORIO	11.675,25
02.03.99-OUTROS MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.152,20
02.04.01-COMBUSTÍVEIS	1.885,86
02.04.02-MATERIAL DE LIMPEZA	0,00

02.04.03-UNIFORMES E ROUPARIA HOSPITALAR	0,00
02.04.04-GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00
02.04.99-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.259,80
03.01.01-DROGAS E MEDICAMENTOS DIVERSOS	1.426.945,05
03.01.02-PRODUTOS MÉDICOS E ENFERMAGEM DIVERSOS	766.704,13
04.01.01-ASSESSORIA CONTÁBIL	0,00
04.01.02-ASSESSORIA E CONSULTORIA	66.332,28
04.01.03-SERVIÇOS, PROGRAMAS E APLICATIVOS DE INFORMÁTICA	96.472,25
04.01.04-VIGILANCIA / PORTARIA / SEGURANÇA	127.604,53
04.01.05-LIMPEZA PREDIAL / JARDINAGEM	395.001,66
04.01.07-LAVANDERIA	123.118,43
04.01.08-SND	335.921,22
04.01.09-SERVIÇOS DE REMOÇÃO	0,00
04.01.10-SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00
04.01.11-SERVIÇOS GRAFICOS	110,00
04.01.99-OUTROS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	113.056,66
04.02.01-EDUCAÇÃO CONTINUADA	534.046,12
04.03.01-ISS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	26.156,72
04.03.02-PIS/COFINS/CSLL	193.666,29
04.03.03-INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	129.990,25
04.03.04-IR SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	53.999,57
04.04.01-SERVIÇOS ASSISTENCIAL MÉDICO	2.350.732,50
04.04.02-SERVIÇOS DE OUTROS PROFISSIONAIS DA SAÚDE	282.696,70
05.01.01-MANUTENÇÃO PREDIAL E ADEQUAÇÕES	296.714,35
05.01.02-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	980,00
05.01.03-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ASSISTENCIAL	46.046,26
05.02.02-PIS/COFINS/CSLL	0,00
06.01.01-REFORMAS	0,00
06.01.04-TRIBUTOS DE OBRAS	0,00
07.01.01-EQUIPAMENTOS ASSISTENCIAIS	61.600,00
07.01.02-EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	0,00
08.01.01-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS	1.196.518,25
08.01.02-LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	72.000,00
08.01.03-LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS	143.560,56
08.01.04-LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00

09.01.01-ÁGUA	33.197,81
09.01.02-ENERGIA	34.652,05
09.01.03-TELEFONIA	1.495,66
09.02.01-TAXAS E IMPOSTOS	4.405,43
09.03.01-DESPESAS BANCÁRIAS	1.775,50
09.04.99-OUTRAS DESPESAS DIVERSAS	842.824,12
TOTAL	12.577.388,91

Fonte_ Lançamentos Sistema WEBSASS

